

证券代码：600936

证券简称：北投科技

公告编号：2026-025

## 广西北投科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月19日
- (二) 股东会召开的地点：广西壮族自治区南宁市西乡塘区新康西路158号
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	545
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	790,775,924
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.3227

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长冯坚先生主持会议，出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，出席8人，副董事长熊剑平先生因出差安排未能出席会议；
- 2、董事会秘书易红梅女士出席会议，其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	789,833,724	99.8808	882,300	0.1115	59,900	0.0077

- 2、议案名称：关于审议董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	789,832,824	99.8807	878,500	0.1110	64,600	0.0083

3、议案名称：关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	789,838,124	99.8814	877,900	0.1110	59,900	0.0076

4、议案名称：关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	789,823,524	99.8795	877,900	0.1110	74,500	0.0095

5、议案名称：关于审议公司 2026 年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	783,928,882	99.1341	6,772,542	0.8564	74,500	0.0095

6、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	789,685,024	99.8620	940,400	0.1189	150,500	0.0191

7、议案名称：关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	789,740,724	99.8690	879,400	0.1112	155,800	0.0198

8、议案名称：关于审议公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	789,738,624	99.8688	877,300	0.1109	160,000	0.0203

9、 议案名称：关于向银行及其他金融机构申请融资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	789,827,724	99.8800	879,400	0.1112	68,800	0.0088

10、 议案名称：关于公司及下属公司担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	781,015,282	98.7656	9,678,842	1.2239	81,800	0.0105

11、 议案名称：关于审议公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	789,816,824	99.8787	879,400	0.1112	79,700	0.0101

12、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	783,201,982	99.0422	7,376,942	0.9328	197,000	0.0250

13、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	783,804,682	99.1184	6,779,042	0.8572	192,200	0.0244

14、 议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	789,691,724	99.8628	887,100	0.1121	197,100	0.0251
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
8	关于审议公司2025年度利润分配方案的议案	215,847,142	99.5217	877,300	0.4045	160,000	0.0738
10	关于公司及下属公司担保额度预计的议案	207,123,800	95.4996	9,678,842	4.4626	81,800	0.0378
11	关于审议公司续聘会计师事务所的议案	215,925,342	99.5577	879,400	0.4054	79,700	0.0369

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 10 为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数过半数表决通过。

2、本次会议议案 8、10、11 已对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会听取了《2025 年度独立董事述职报告》《公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所

律师：覃锦、傅珏雯

(二) 律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广西北投科技股份有限公司董事会  
2026年5月20日